

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารด้อยสิทธิ โดยเน้นลงทุนตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ (หน่วย CIS) โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่น เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่แสวงหาโอกาสลงทุนผ่านความยืดหยุ่นในการบริหารอายุตราสารหนี้ (ดูเรชั่น), ขอบเขตการลงทุนที่กว้างและหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ

1. บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร 2. เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และวัตถุประสงค์จะลงทุนในระยะเวลายาวกลางถึงระยะยาว เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
วันที่จดทะเบียน	21 พ.ย. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	781 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.7978 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	≥ 90 %
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)
Standard Deviation	0.54 %
Sharpe Ratio	1.71
Portfolio Duration	2.09 ปี
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ-ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.3210% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.4601% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-ABRMF	0.31	0.66	3.29	2.77	1.91	1.81
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.52	0.89	2.96	2.60	1.81	2.03
Information Ratio**	-2.58	-1.27	0.89	0.58	0.36	-0.61
Standard Deviation	0.57	0.67	0.66	0.51	0.54	0.53

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในสัปดาห์ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนสัปดาห์ที่เกิดขึ้นและเหนือเป็นจำนวน

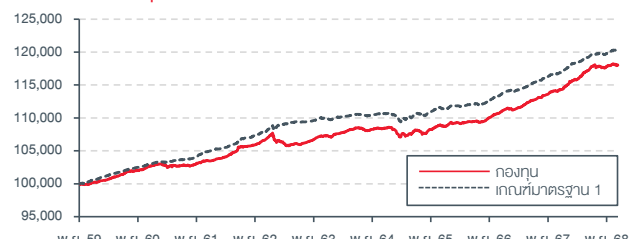
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-ABRMF	-0.21	3.64	3.17	1.71	0.24
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.00	3.14	3.12	1.48	0.77

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งใหม่ระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/01/69

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 21 พ.ย. 59



(1) MTM Corporate BBB 1-3 Year Total Return Index 10.00% | MTM Government 1-3Y Total Return Index 60.00% | TBMA Government Short-term Bond Index 10.00% | THOR Index adjusted by hedging cost plus a composite of 1-year BBB-rated corporate spreads 20.00%

สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)

หุ้นกู้	พันธบัตร	เงินฝากธนาคาร/ประกันชีวิต	ประเภทการวางสำรองอื่นๆ	อื่นๆ
57.20	41.71	1.40	0.29	-0.60

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล	GOV/AAA	AA	A	BBB	<BBB	Unrated
	12.66	19.86	11.68	4.22	-	-
อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศ	GOV/AAA	AA	A	BBB	<BBB	Unrated
37.87	14.93	36.97	9.14	-	-	

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 5/FRB363/68	6.48
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/FRB364/68	3.88
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 24/FRB183/68	3.85
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 3/FRB364/68	3.64
5 Monetary Authority of Singapore Bill	3.17
6 Monetary Authority of Singapore Bill	3.16
7 Debenture of HONGKONG & SHANGHAI BK	2.59
8 Export-Import Bank of Korea	2.59
9 หุ้นของบริษัท เบริงส์ ยูคอร์ท จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 คนกำหนดโตก่อนปี พ.ศ. 2569	2.31
10 Debenture of RAIFFS 0.85 05/14/29	2.12
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	33.79